



T.C.

HİTİT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI

PERFORMANS PROGRAMI

2015



İÇİNDEKİLER

- 1. ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU**
- 2. MİSYON**
- 3. VİZYON**
- 4. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUK**
- 5. PERFORMANS BİLGİLERİ**
 - 5.1 AMAÇ VE HEDEFLER**
 - 5.2 PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE KAYNAK İHTİYACI**
 - 5.3 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**
 - 5.4 BİRİM PERFORMANS TABLOSU**
 - 5.5 TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU**



1. ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU

Daire Başkanlığımızın 2015 Yılı Performans Programı 5018 sayılı ‘Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’ ile Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan ‘Performans Programı Hazırlama Rehberi’ çerçevesinde hazırlanmıştır.

Başkanlığımız 2015 Yılı Performans Programı; Üst Yönetici Sunuşu, Misyon, Vizyon, Yetki, Görev ve Sorumluluk, Organizasyon Yapısı, Fiziksel Yapı, Teknolojik Kaynaklar, İnsan Kaynakları ve Performans Bilgileri gibi ana başlıklardan oluşmaktadır.

Birim performans hedeflerinde, 2015 yılında tamamlanması planlanan faaliyetler yer almaktadır.

Faaliyet Maliyetleri Tablolarında; Stratejik Planda yer alan faaliyetler ile Genel Yönetim Giderleri kapsamında yer alan faaliyetlerin maliyetleri hakkında bilgiler ve kaynak ihtiyaçları belirtilmektedir.

Birim Performans Tablosu ile Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu; 2015 yılı Performans Hedef Maliyetleri ile Genel Yönetim Giderleri toplamı esas alınarak hazırlanmıştır.

Saygılarımla.

Süleyman ALTAN
Daire Başkan V.



2. MİSYON

Üniversitemizin ekonomik koşullarını da dikkate alarak ülkemizdeki ve dünyadaki gelişmeleri en iyi şekilde değerlendirerek, Üniversitemizin eğitim kalitesinin ve toplumsal hizmetlerinin artırılmasını sağlayacak her türlü teknik hizmeti vermektir.

3. VİZYON

Üniversitemizin Stratejik Planı ve Gelişim Planı doğrultusunda planlanan idari, eğitim, spor ve sosyal tesisler ile bunların altyapı tesislerini inşa etmek ve çevre düzenlemelerini yapmaktır. Söz konusu yapıların depreme dayanıklı, estetik, ekonomik, ergonomik ve konforlu bir şekilde inşa edilmesini sağlamaktır. Dolayısıyla Üniversitemizi ve ülkemizi geleceğe en iyi şekilde hazırlamaktır.

4. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUK

- Üniversitemiz bina ve tesislerinin projelerini yapmak, yaptırmak, kontrol etmek,
- Yapım ve onarım ihalelerini yürütmek,
- Yapım ve onarım ihalelerinin kontrollüğünü yapmak,
- Binaların çevre düzenlemelerini ve gerekli altyapı tesislerini yapmak,
- Kurumumuz personelleri ve öğrenciler için sağlıklı, huzurlu ve güven içinde çalışabilecekleri ve öğrenimlerini devam ettirebilecekleri fiziki mekânları oluşturmak
- Gelecekteki artacak personel ve öğrenci ihtiyaçlarını karşılayacak fiziki mekânların alt yapısını oluşturmaktır.



5. PERFORMANS BİLGİLERİ

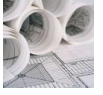
5.1. AMAÇ VE HEDEFLER

Amaç	YERLEŞKENİN MİMARİ PLANININ OLUŞTURULMASI
Performans Hedefi-1	
2015 YILINDA GÜNEY YERLEŞKE MASTER PLANI, YOL VE ALTYAPI PROJELERİ, HÂLİHAZIR HARİTA, ZEMİN ETÜDÜ VE TEVHİD-İFRAZ ÇALIŞMALARININ TAMAMLANMASI (%100)	

Amaç	YERLEŞKENİN MİMARİ PLANININ OLUŞTURULMASI
Performans Hedefi-2	
2015 YILINDA KUZAY KAMPÜS 1. ETAP İNŞAATI MÜŞAVİRLİK HİZMETİ ALIMINI	

Amaç	YERLEŞKENİN MİMARİ PLANININ OLUŞTURULMASI
Performans Hedefi-3	
2015 YILINDA SU ÜRÜNLERİ VE SU SPORLARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİNİN ALTYAPI VE ÜSTYAPI PROJELERİNİN HAZIRLANMASI (%100)	

Amaç	ENSTİTÜ/FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL BİNALARININ YERLEŞKE İÇİNDE İNŞA EDİLMEMEYE BAŞLANMASI
Performans Hedefi-4	
2015 YILINDA MESLEK YÜKSEKOKULU EK BİNALARI (17.292 m ²) İNŞAATININ TAMAMLANMASI (% 100) (2013 YILI %20, 2014 YILI %50, 2015 YILI %30)	



Amaç	ENSTİTÜ/FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL BİNALARININ YERLEŞKE İÇİNDE İNŞA EDİLMEMEYE BAŞLANMASI
Performans Hedefi-5	
2015 YILINDA SUNGURLU MESLEK YÜKSEKOKULU 1. ETAP İNŞAATININ (9.350 m ²) TAMAMLANMASI (%30) (2014 YILI %40, 2016 YILI %30)	

Amaç	ENSTİTÜ/FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL BİNALARININ YERLEŞKE İÇİNDE İNŞA EDİLMEMEYE BAŞLANMASI
Performans Hedefi-6	
2015 YILINDA İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İNŞASININ (20.200 m ²) TAMAMLANMASI (% 35) (2014 YILI %10, 2016 YILI %30, 2017 YILI %25)	

Amaç	ENSTİTÜ/FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL BİNALARININ YERLEŞKE İÇİNDE İNŞA EDİLMEMEYE BAŞLANMASI
Performans Hedefi-7	
2015 YILINDA İLAHİYAT FAKÜLTESİ İNŞASININ (18.400 m ²) TAMAMLANMASI (% 35) (2014 YILI %10, 2016 YILI %30, 2017 YILI %25)	

Amaç	ENSTİTÜ/FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL BİNALARININ YERLEŞKE İÇİNDE İNŞA EDİLMEMEYE BAŞLANMASI
Performans Hedefi-8	
2015 YILINDA BESYO KAPALI SPOR SALONU İNŞAATININ (8.600 m ²) TAMAMLANMASI (% 35) (2014 YILI %10, 2016 YILI %30, 2017 YILI %25)	

Amaç	ENSTİTÜ/FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL BİNALARININ YERLEŞKE İÇİNDE İNŞA EDİLMEMEYE BAŞLANMASI
Performans Hedefi-8	
2015 YILINDA BESYO KAPALI SPOR SALONU İNŞAATININ (8.600 m ²) TAMAMLANMASI (% 35) (2014 YILI %10, 2016 YILI %30, 2017 YILI %25)	



Amaç	MERKEZ KÜTÜPHANE/MERKEZ LABORATUVAR/ MEDİKO-SOSYAL BİRİMLERİNİN YERLEŞKE İÇİNDE OLUŞTURULMAYA BAŞLANMASI
Performans Hedefi-9	
2015 YILINDA MERKEZ YEMEKHANE İNŞASININ (8.500 m ²) TAMAMLANMASI (% 35) (2014 YILI %10, 2016 YILI %30, 2017 YILI %25)	

Amaç	ENSTİTÜ/FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL BİNALARININ YERLEŞKE İÇİNDE İNŞA EDİLMEMEYE BAŞLANMASI
Performans Hedefi-10	
2015 YILINDA PROGRAMA ALINMASI TEKLİF EDİLEN ENSTİTÜ, MÜHENDİSLİK EK, KREŞ, KÜTÜPHANE VE İSKİLİP MYO BİNALARININ İNŞAATLARININ TAMAMLANMASI (%5) (2016 YILI %30, 2017 YILI %65)	

Amaç	YERLEŞKENİN MİMARİ PLANININ OLUŞTURULMASI
Performans Hedefi-11	
2015 YILINDA KUZEY YERLEŞKE GİRİŞ KAPISI, YAĞMUR SUYU, İÇME SUYU, ATIK SU ALTYAPILARI, ENERJİ HATLARI, YANGIN HATLARI, GALERİLER VE YERLEŞKE İÇERİSİNDEKİ YOLLARIN YAPILMASI (%35) (2014 YILI %10, 2016 YILI %30, 2017 YILI %25)	



5.2. PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE KAYNAK İHTİYACI

5.2.1 PERFORMANS HEDEFİ - 1

İdare Adı	38.65 - HİTİT ÜNİVERSİTESİ
Harcama Birimi Adı	38.65.09.09 - YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI

Amaç	ÜNİVERSİTENİN YERLEŞKESİNİN OLUŞTURULMASI
Hedef	YERLEŞKENİN ALTYAPISININ OLUŞTURULMASI

Performans Hedefi	GÜNEY YERLEŞKENİN TOPRAK YAPISINA UYGUN OLARAK YERLEŞKE MASTER PLANI, YOL VE ALTYAPI PROJELERİ, HALİHAZIR HARİTA, ZEMİN ETÜDÜ VE TEVHİD-İFRAZ ÇALIŞMALARININ TAMAMLANMASI.
Açıklamalar:	Güney Yerleşke Alanı projelerinin (Vaziyet Planı ve Altyapı Projeleri) hazırlanması hedeflenmektedir.

Performans Göstergeleri		2013	2014		2015
		Gerçekleşme	Gerçekleşme	Yılsonu Tahmini	Hedef
1	Güney Yerleşke Alanı Projelerinin (Vaziyet Planı ve Altyapı Projeleri) Hazırlanması (%)	0,00	0,00	0,00	100,00
Açıklama :					
2					
Açıklama :					

Faaliyetler – Projeler		Kaynak İhtiyacı (2015) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	GÜNEY YERLEŞKE ALANI PROJELERİNİN (VAZİYET PLANI VE ALTYAPI PROJELERİ) HAZIRLANMASI	900.000,00	0,00	900.000,00
2				
3				
Genel Toplam		900.000,00	0,00	900.000,00



5.2.2 PERFORMANS HEDEFİ - 2

İdare Adı	38.65 - HİTİT ÜNİVERSİTESİ
Harcama Birimi Adı	38.65.09.09 - YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI

Amaç	ÜNİVERSİTENİN YERLEŞKESİNİN OLUŞTURULMASI
Hedef	YERLEŞKENİN MİMARİ PLANININ OLUŞTURULMASI

Performans Hedefi	KUZEY KAMPÜS 1. ETAP İNŞAATI MÜŞAVİRLİK HİZMETİ ALIM
Açıklamalar:	2014 yılında ihale edilerek sözleşmeye bağlanan Kuzey Kampüs 1. Etap İnşaatı için müşavirlik hizmeti alımı yapılacaktır.

Performans Göstergeleri	2013	2014		2015
	Gerçekleşme	Gerçekleşme	Yılsonu Tahmini	Hedef
1 KUZEY KAMPÜS 1. ETAP İNŞAATI MÜŞAVİRLİK HİZMETİ ALIM	0,00	0,00	0,00	100,00

Açıklama :

2				
---	--	--	--	--

Açıklama :

Faaliyetler – Projeler	Kaynak İhtiyacı (2015) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 KUZEY KAMPÜS 1. ETAP İNŞAATI MÜŞAVİRLİK HİZMETİ ALIM	450.000,00	0,00	450.000,00
2			
3			
Genel Toplam	450.000,00	0,00	450.000,00



5.2.3 PERFORMANS HEDEFİ - 3

İdare Adı	38.65 - HİTİT ÜNİVERSİTESİ
Harcama Birimi Adı	38.65.09.09 - YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI

Amaç	ÜNİVERSİTENİN YERLEŞKESİNİN OLUŞTURULMASI
Hedef	YERLEŞKENİN MİMARİ PLANININ OLUŞTURULMASI

Performans Hedefi	SU ÜRÜNLERİ VE SU SPORLARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİNİN ALTYAPI VE ÜSTYAPI PROJELERİNİN HAZIRLANMASI (%100)
Açıklamalar:	Orman Genel Müdürlüğü tarafından Üniversitemize kullanım izni verilen yaklaşık 34.500 m ² alanda inşa edilecek olan Su Ürünleri ve Su Sporları Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin altyapı ve üstyapı projeleri hazırlanacaktır.

Performans Göstergeleri		2013	2014		2015
		Gerçekleşme	Gerçekleşme	Yılsonu Tahmini	Hedef
1	SU ÜRÜNLERİ VE SU SPORLARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİNİN ALTYAPI VE ÜSTYAPI PROJELERİNİN HAZIRLANMASI (%100)	0,00	0,00	0,00	100,00
Açıklama :					
2					
Açıklama :					

Faaliyetler – Projeler		Kaynak İhtiyacı (2015) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	SU ÜRÜNLERİ VE SU SPORLARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİNİN ALTYAPI VE ÜSTYAPI PROJELERİNİN HAZIRLANMASI (%100)	150.000,00	0,00	150.000,00
2				
3				
Genel Toplam		150.000,00	0,00	150.000,00



5.2.4 PERFORMANS HEDEFİ - 4

İdare Adı	38.65 - HİTİT ÜNİVERSİTESİ
Harcama Birimi Adı	38.65.09.09 - YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI

Amaç	MEVCUT ENSTİTÜ/FAKÜLTE/YÜKSEKOKULLARIN FİZİKİ KAPASİTELERİNİN ARTIRILMASI
Hedef	MESLEK YÜKSEKOKULUNUN FİZİKİ KAPASİTESİNİN ARTIRILMASI

Performans Hedefi	MESLEK YÜKSEKOKULU EK BİNALARI (17.292 m ²) İNŞAATININ TAMAMLANMASI (%100) (2013 YILI %20, 2014 YILI %50, 2015 YILI %30)
Açıklamalar:	Meslek Yüksekokulu Yerleşkesinde yapımı devam eden ek binaların (17.292 m ²) altyapı ve üstyapı inşasının %30 oranında tamamlanarak hizmete alınması hedeflenmektedir..

Performans Göstergeleri		2013	2014		2015
		Gerçekleşme	Gerçekleşme	Yılısonu Tahmini	Hedef
1	MESLEK YÜKSEKOKULU EK BİNALARI (17.292 m ²) İNŞAATININ TAMAMLANMASI (%100) (2013 YILI %20, 2014 YILI %50, 2015 YILI %30)	20,00	55,00	70,00	100,00
Açıklama :					
2					
Açıklama :					

Faaliyetler – Projeler		Kaynak İhtiyacı (2015) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	MESLEK YÜKSEKOKULU EK BİNALARI (17.292 m ²) İNŞAATININ TAMAMLANMASI (%100) (2013 YILI %20, 2014 YILI %50, 2015 YILI %30)	7.500.000,00	0,00	7.500.000,00
2				
3				
Genel Toplam		7.500.000,00	0,00	7.500.000,00



5.2.5 PERFORMANS HEDEFİ - 5

İdare Adı	38.65 - HİTİT ÜNİVERSİTESİ
Harcama Birimi Adı	38.65.09.09 - YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI

Amaç	MEVCUT ENSTİTÜ/FAKÜLTE/YÜKSEKOKULLARIN FİZİKİ KAPASİTELERİNİN ARTIRILMASI
Hedef	SUNGURLU MESLEK YÜKSEKOKULUNUN YENİ YERLEŞKESİNİN OLUŞTURULMASI

Performans Hedefi	SUNGURLU MESLEK YÜKSEKOKULU 1. ETAP İNŞAATININ (9.350 m ²) TAMAMLANMASI (%30) (2014 YILI %40, 2016 YILI %30)
Açıklamalar:	Sungurlu Belediyesi ve Çorum Milli Emlak Müdürlüğü Tarafından Üniversitemize Tahsis Edilen Sungurlu Meslek Yüksekokulu Yerleşkesi Üzerine Yapımı Devam Eden Sungurlu Meslek Yüksekokulu Binalarının (9.350 m ²) ve Yerleşke Altyapısının İnşalarının %70 Oranında Tamamlanması.

Performans Göstergeleri		2013	2014		2015
		Gerçekleşme	Gerçekleşme	Yılsonu Tahmini	Hedef
1	SUNGURLU MESLEK YÜKSEKOKULU 1. ETAP İNŞAATININ (9.350 m ²) TAMAMLANMASI (%30) (2014 YILI %40, 2016 YILI %30)	0,00	10,00	40,00	70,00
Açıklama :					
2					
Açıklama :					
3					
Açıklama :					

Faaliyetler – Projeler		Kaynak İhtiyacı (2015) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	SUNGURLU MESLEK YÜKSEKOKULU 1. ETAP İNŞAATININ (9.350 m ²) TAMAMLANMASI (%30) (2014 YILI %40, 2016 YILI %30)	6.450.000,00	0,00	6.450.000,00
2				
3				
Genel Toplam		6.450.000,00	0,00	6.450.000,00



5.2.6 PERFORMANS HEDEFİ - 6

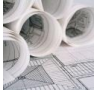
İdare Adı	38.65 - HİTİT ÜNİVERSİTESİ
Harcama Birimi Adı	38.65.09.09 - YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI

Amaç	MEVCUT ENSTİTÜ/FAKÜLTE/YÜKSEKOKULLARIN FİZİKİ KAPASİTELERİNİN ARTIRILMASI
Hedef	İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ BİNA İNŞAATININ TAMAMLANMASI

Performans Hedefi	İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İNŞASININ (20.200 m ²) TAMAMLANMASI (% 35) (2014 YILI %10, 2016 YILI %30, 2017 YILI %25)
Açıklamalar:	Kuzey Yerleşke Alanına Yapılacak Olan İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Bina İnşaatının (20.200 m ²) Tamamlanması (%35)

Performans Göstergeleri		2013	2014		2015
		Gerçekleşme	Gerçekleşme	Yılsonu Tahmini	Hedef
1	İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İNŞASININ (20.200 m ²) TAMAMLANMASI (% 35) (2014 YILI %10, 2016 YILI %30, 2017 YILI %25)	0,00	0,00	10,00	45,00
Açıklama :					
2					
Açıklama :					
3					
Açıklama :					

Faaliyetler – Projeler		Kaynak İhtiyacı (2015) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İNŞASININ (20.200 m ²) TAMAMLANMASI (% 35) (2014 YILI %10, 2016 YILI %30, 2017 YILI %25)	8.470.000,00	0,00	8.470.000,00
2				
3				
Genel Toplam		8.470.000,00	0,00	8.470.000,00



5.2.7 PERFORMANS HEDEFİ - 7

İdare Adı	38.65 - HİTİT ÜNİVERSİTESİ
Harcama Birimi Adı	38.65.09.09 - YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI

Amaç	MEVCUT ENSTİTÜ/FAKÜLTE/YÜKSEKOKULLARIN FİZİKİ KAPASİTELERİNİN ARTIRILMASI
Hedef	İLAHİYAT FAKÜLTESİ BİNA İNŞAATININ TAMAMLANMASI

Performans Hedefi	İLAHİYAT FAKÜLTESİ İNŞASININ (18.400 m ²) TAMAMLANMASI (% 35) (2014 YILI %10, 2016 YILI %30, 2017 YILI %25)
Açıklamalar:	Kuzey Yerleşke Alanına Yapılacak Olan İlahiyat Fakültesi Bina İnşaatının (18.400 m ²) Tamamlanması (%35)

Performans Göstergeleri		2013	2014		2015
		Gerçekleşme	Gerçekleşme	Yılsonu Tahmini	Hedef
1	İLAHİYAT FAKÜLTESİ İNŞASININ (18.400 m ²) TAMAMLANMASI (% 35) (2014 YILI % 10, 2016 YILI %30, 2017 YILI %25)	0,00	0,00	10,00	45,00
Açıklama :					
2					
Açıklama :					
3					
Açıklama :					

Faaliyetler – Projeler		Kaynak İhtiyacı (2015) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İLAHİYAT FAKÜLTESİ İNŞASININ (18.400 m ²) TAMAMLANMASI (% 35) (2014 YILI % 10, 2016 YILI %30, 2017 YILI %25)	6.790.000,00	0,00	6.790.000,00
2				
3				
Genel Toplam		6.790.000,00	0,00	6.790.000,00



5.2.8 PERFORMANS HEDEFİ - 8

İdare Adı	38.65 - HİTİT ÜNİVERSİTESİ
Harcama Birimi Adı	38.65.09.09 - YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI

Amaç	MEVCUT ENSTİTÜ/FAKÜLTE/YÜKSEKOKULLARIN FİZİKİ KAPASİTELERİNİN ARTIRILMASI
Hedef	KAPALI SPOR SALONU İNŞAATININ TAMAMLANMASI

Performans Hedefi	BESYO KAPALI SPOR SALONU İNŞAATININ (8.600 m ²) TAMAMLANMASI (% 35) (2014 YILI %10, 2016 YILI %30, 2017 YILI %25)
Açıklamalar:	Kuzey Yerleşke Alanına Yapılacak Olan Kapalı Spor Salonu İnşaatının (8.600 m ²) Tamamlanması (%35)

Performans Göstergeleri		2013	2014		2015
		Gerçekleşme	Gerçekleşme	Yılsonu Tahmini	Hedef
1	BESYO KAPALI SPOR SALONU İNŞAATININ (8.600 m ²) TAMAMLANMASI (% 35) (2014 YILI %10, 2016 YILI %30, 2017 YILI %25)	0,00	0,00	10,00	45,00
Açıklama :					
2					
Açıklama :					
3					
Açıklama :					

Faaliyetler – Projeler		Kaynak İhtiyacı (2015) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	BESYO KAPALI SPOR SALONU İNŞAATININ (8.600 m ²) TAMAMLANMASI (% 35) (2014 YILI %10, 2016 YILI %30, 2017 YILI %25)	3.850.000,00	0,00	3.850.000,00
2				
3				
Genel Toplam		3.850.000,00	0,00	3.850.000,00



5.2.9 PERFORMANS HEDEFİ - 9

İdare Adı	38.65 - HİTİT ÜNİVERSİTESİ
Harcama Birimi Adı	38.65.09.09 - YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI

Amaç	ÜNİVERSİTENİN YERLEŞKESİNİN OLUŞTURULMASI
Hedef	MERKEZ KÜTÜPHANE/MERKEZ LABORATUVAR/MEDİKO-SOSYAL BİRİMLERİNİN YERLEŞKE İÇİNDE OLUŞTURULMAYA BAŞLANMASI

Performans Hedefi	MERKEZ YEMEKHANE İNŞASININ (8.500 m ²) TAMAMLANMASI (% 35) (2014 YILI %10, 2016 YILI %30, 2017 YILI %25)
Açıklamalar:	Kuzey Yerleşke Alanına Yapılacak Olan Merkez Yemekhane İnşaatının (8.500 m ²) Tamamlanması (%35)

Performans Göstergeleri		2013	2014		2015
		Gerçekleşme	Gerçekleşme	Yılsonu Tahmini	Hedef
1	MERKEZ YEMEKHANE İNŞASININ (8.500 m ²) TAMAMLANMASI (% 35) (2014 YILI %10, 2016 YILI %30, 2017 YILI %25)	0,00	0,00	10,00	35,00
Açıklama :					
2					
Açıklama :					

Faaliyetler – Projeler		Kaynak İhtiyacı (2015) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	MERKEZ YEMEKHANE İNŞASININ (8.500 m ²) TAMAMLANMASI (% 35) (2014 YILI %10, 2016 YILI %30, 2017 YILI %25)	3.710.000,00	0,00	3.710.000,00
2				
3				
Genel Toplam		3.710.000,00	0,00	3.710.000,00



5.2.10 PERFORMANS HEDEFİ - 10

İdare Adı	38.65 - HİTİT ÜNİVERSİTESİ
Harcama Birimi Adı	38.65.09.09 - YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI

Amaç	ÜNİVERSİTENİN YERLEŞKESİNİN OLUŞTURULMASI
Hedef	MERKEZ KÜTÜPHANE/MERKEZ LABORATUVAR/MEDİKO-SOSYAL BİRİMLERİNİN YERLEŞKE İÇİNDE OLUŞTURULMAYA BAŞLANMASI

Performans Hedefi	2015 YILINDA PROGRAMA ALINMASI TEKLİF EDİLEN ENSTİTÜ, MÜHENDİSLİK EK, KREŞ, KÜTÜPHANE VE İSKİLİP MYO BİNALARININ İNŞAATLARININ TAMAMLANMASI (%5) (2016 YILI %30, 2017 YILI %65)
Açıklamalar:	2015 Yılı Yatırım Programına Alınması Teklif Edilen Enstitü, Mühendislik Ek, Kreş, Kütüphane ve İskilip MYO Binalarının projelerinin hazırlanarak ihalelerinin yapılması ve %5'lik fiziki gerçekleşme sağlanması.

Performans Göstergeleri		2013	2014		2015
		Gerçekleşme	Gerçekleşme	Yılsonu Tahmini	Hedef
1	2015 YILINDA PROGRAMA ALINMASI TEKLİF EDİLEN ENSTİTÜ, MÜHENDİSLİK EK, KREŞ, KÜTÜPHANE VE İSKİLİP MYO BİNALARININ İNŞAATLARININ TAMAMLANMASI (%5) (2016 YILI %30, 2017 YILI %65)	0,00	0,00	0,00	5,00
Açıklama :					
2					
Açıklama :					

Faaliyetler – Projeler		Kaynak İhtiyacı (2015) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	2015 YILINDA PROGRAMA ALINMASI TEKLİF EDİLEN ENSTİTÜ, MÜHENDİSLİK EK, KREŞ, KÜTÜPHANE VE İSKİLİP MYO BİNALARININ İNŞAATLARININ TAMAMLANMASI (%5) (2016 YILI %30, 2017 YILI %65)	2.780.000,00	0,00	2.780.000,00
2				
3				
Genel Toplam		2.780.000,00	0,00	2.780.000,00



5.2.11 PERFORMANS HEDEFİ - 11

İdare Adı	38.65 - HİTİT ÜNİVERSİTESİ
Harcama Birimi Adı	38.65.09.09 - YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI

Amaç	ÜNİVERSİTENİN YERLEŞKESİNİN OLUŞTURULMASI
Hedef	YERLEŞKENİN MİMARİ PLANININ OLUŞTURULMASI

Performans Hedefi	KUZEY YERLEŞKE GİRİŞ KAPISI, YAĞMUR SUYU, İÇME SUYU, ATIK SU ALTYAPILARI, ENERJİ HATLARI, YANGIN HATLARI, GALERİLER VE YERLEŞKE İÇERİSİNDEKİ YOLLARIN YAPILMASI (%35) (2014 YILI %10, 2016 YILI %30, 2017 YILI %25)
Açıklamalar:	Kuzey Yerleşke Giriş Kapısı, Yağmur Suyu, İçme Suyu, Atık Su Altyapıları, Enerji Hatları, Yangın Hatları, Galeriler ve Yerleşke İçerisindeki Yolların Yapılması (%35) (2014 Yılı %10, 2016 Yılı %30, 2017 Yılı %25)

Performans Göstergeleri		2013	2014		2015
		Gerçekleşme	Gerçekleşme	Yılsonu Tahmini	Hedef
1	KUZEY YERLEŞKE GİRİŞ KAPISI, YAĞMUR SUYU, İÇME SUYU, ATIK SU ALTYAPILARI, ENERJİ HATLARI, YANGIN HATLARI, GALERİLER VE YERLEŞKE İÇERİSİNDEKİ YOLLARIN YAPILMASI (%35) (2014 YILI %10, 2016 YILI %30, 2017 YILI %25)	0,00	0,00	10,00	35,00
Açıklama :					
2					
Açıklama :					

Faaliyetler – Projeler		Kaynak İhtiyacı (2015) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	KUZEY YERLEŞKE GİRİŞ KAPISI, YAĞMUR SUYU, İÇME SUYU, ATIK SU ALTYAPILARI, ENERJİ HATLARI, YANGIN HATLARI, GALERİLER VE YERLEŞKE İÇERİSİNDEKİ YOLLARIN YAPILMASI (%35) (2014 YILI %10, 2016 YILI %30, 2017 YILI %25)	17.350.000,00	0,00	17.350.000,00
2				
3				
Genel Toplam		17.350.000,00	0,00	17.350.000,00



5.3. FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

5.3.1 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU - 1

İdare Adı	38.65 – HİTİT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Performans Hedefi	D.1.1. – YERLEŞKENİN MİMARİ PLANININ OLUŞTURULMASI
Faaliyet Adı	D.1.1.1. - YERLEŞKENİN TOPRAK YAPISINA UYGUN OLARAK YERLEŞKE PROJELERİNİN (VAZİYET PLANI VE ALTYAPI PROJELERİ) HAZIRLANMASI
Sorumlu Harcama Birimi	38.65.09.09 – YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI
<i>Açıklamalar</i>	
Güney Yerleşkenin Toprak Yapısına Uygun Olarak Yerleşke Master Planı, Yol ve Altyapı Projeleri, Halihazır Harita, Zemin Etüdü ve Tevhid-İfraz Çalışmalarının Tamamlanması Hedeflenmektedir.	

Ekonomik Kod		(2015)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	900.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		900.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		900.000,00



5.3.2 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU - 2

İdare Adı	38.65 – HİTİT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Performans Hedefi	D.1.1. – YERLEŞKENİN MİMARİ PLANININ OLUŞTURULMASI
Faaliyet Adı	D.1.1.4. - YERLEŞKE SU, KANALİZASYON, ELEKTRİK, TELEFON, İNTERNET HATLARI İLE YERLEŞKE ŞEHİR BAĞLANTI YOLLARI VE BİRİM YOLLARININ YAPILMASI.
Sorumlu Harcama Birimi	38.65.09.09 – YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI

Açıklamalar

2014 yılında ihale edilerek sözleşmeye bağlanan Kuzey Kampüs 1. Etap İnşaatı için müşavirlik hizmeti alımı yapılacaktır.

Ekonomik Kod		(2015)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	450.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		450.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		450.000,00



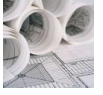
5.3.3 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU - 3

İdare Adı	38.65 – HİTİT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Performans Hedefi	D.1.1. – YERLEŞKENİN MİMARİ PLANININ OLUŞTURULMASI
Faaliyet Adı	D.1.1.3. - YERLEŞKENİN TOPRAK YAPISINA UYGUN OLARAK UZMANLARA MİMARİ PROJELER HAZIRLATILMASI VE PROJELER ARASINDAN SEÇİM YAPILMASI
Sorumlu Harcama Birimi	38.65.09.09 – YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI

Açıklamalar

Orman Genel Müdürlüğü tarafından Üniversitemize kullanım izni verilen yaklaşık 34.500 m² alanda inşa edilecek olan Su Ürünleri ve Su Sporları Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin altyapı ve üst yapı projelerinin hazırlanması hedeflenmektedir.

Ekonomik Kod		(2015)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	150.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		150.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		150.000,00



5.3.4 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU - 4

İdare Adı	38.65 – HİTİT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Performans Hedefi	D.1.3. – ENSTİTÜ/FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL BİNALARININ YERLEŞKE İÇİNDE İNŞA EDİLMEMEYE BAŞLANMASI
Faaliyet Adı	D.1.3.2. - MESLEK YÜKSEKOKULU İDARİ BİNA (17.292 m ²) İNŞAATININ TAMAMLANMASI
Sorumlu Harcama Birimi	38.65.09.09 – YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI
Açıklamalar	
Meslek Yüksekokulu Yerleşkesinde yapımı devam eden ek binaların (17.292 m ²) altyapı ve üstyapı inşasının tamamlanarak hizmete alınması hedeflenmektedir..	

Ekonomik Kod		(2015)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	7.500.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		7.500.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		7.500.000,00



5.3.5 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU - 5

İdare Adı	38.65 – HİTİT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Performans Hedefi	D.1.3. – ENSTİTÜ/FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL BİNALARININ YERLEŞKE İÇİNDE İNŞA EDİLMEMEYE BAŞLANMASI
Faaliyet Adı	D.1.3.3. - SUNGURLU MESLEK YÜKSEKOKULU BİNALARININ (9.350 m ²) VE YERLEŞKE ALTYAP İNŞASININ TAMAMLANMASI
Sorumlu Harcama Birimi	38.65.09.09 – YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI
Açıklamalar	
Sungurlu Belediyesi ve Çorum Milli Emlak Müdürlüğü Tarafından Üniversitemize Tahsis Edilen Sungurlu Meslek Yüksekokulu Yerleşkesi Üzerine Yapımı Devam Eden Sungurlu Meslek Yüksekokulu Binalarının (9.350 m ²) ve Yerleşke Altyapısının İnşalarının %70 Oranında Tamamlanması.	

Ekonomik Kod		(2015)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	6.450.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		6.450.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	6.450.000,00
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		6.450.000,00



5.3.6 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU - 6

İdare Adı	38.65 – HİTİT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Performans Hedefi	D.1.3. – ENSTİTÜ/FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL BİNALARININ YERLEŞKE İÇİNDE İNŞA EDİLMEMEYE BAŞLANMASI
Faaliyet Adı	D.1.3.4. - İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ BİNA İNŞAATININ (20.200 m ²) TAMAMLANMASI
Sorumlu Harcama Birimi	38.65.09.09 – YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI
Açıklamalar	
Kuzey Yerleşke Alanına Yapılacak Olan İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Bina İnşaatının (20.200 m²) Tamamlanması (%35)	

Ekonomik Kod		(2015)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	8.470.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		8.470.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	8.470.000,00
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		8.470.000,00



5.3.7 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU - 7

İdare Adı	38.65 – HİTİT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Performans Hedefi	D.1.3. – ENSTİTÜ/FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL BİNALARININ YERLEŞKE İÇİNDE İNŞA EDİLMEMEYE BAŞLANMASI
Faaliyet Adı	D.1.3.5. - İLAHİYAT FAKÜLTESİ BİNA İNŞAATININ (18.400 m ²) TAMAMLANMASI
Sorumlu Harcama Birimi	38.65.09.09 – YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI
Açıklamalar	
Kuzey Yerleşke Alanına Yapılacak Olan İlahiyat Fakültesi Bina İnşaatının (18.400 m²) Tamamlanması (%35)	

Ekonomik Kod		(2015)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	6.790.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		6.790.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	6.790.000,00
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		6.790.000,00



5.3.8 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU - 8

İdare Adı	38.65 – HİTİT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Performans Hedefi	D.1.3. – ENSTİTÜ/FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL BİNALARININ YERLEŞKE İÇİNDE İNŞA EDİLMEMEYE BAŞLANMASI
Faaliyet Adı	D.1.3.6. – BESYO KAPALI SPOR SALONU İNŞASININ (8.600 m ²) TAMAMLANMASI
Sorumlu Harcama Birimi	38.65.09.09 – YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI
Açıklamalar	
Kuzey Yerleşke Alanına Yapılacak Olan BESYO Kapalı Spor Salonu İnşaatının (8.600 m²) Tamamlanması (%35)	

Ekonomik Kod		(2015)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	3.850.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.850.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	3.850.000,00
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.850.000,00



5.3.9 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU - 9

İdare Adı	38.65 – HİTİT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Performans Hedefi	D.1.4. – MERKEZ KÜTÜPHANE, MERKEZ LABORATUAR, MEDİKO-SOSYAL BİRİMLERİNİN YERLEŞKE İÇİNDE OLUŞTURULMAYA BAŞLANMASI
Faaliyet Adı	D.1.3.7. – MERKEZ YEMEKHANE İNŞASININ (8.500 m ²) TAMAMLANMASI
Sorumlu Harcama Birimi	38.65.09.09 – YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI
Açıklamalar	
Kuzey Yerleşke Alanına Yapılacak Olan Merkez Yemekhane İnşaatının (8.500 m ²) Tamamlanması (%35)	

Ekonomik Kod		(2015)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	3.710.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.710.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	3.710.000,00
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.710.000,00



5.3.10 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU - 10

İdare Adı	38.65 – HİTİT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Performans Hedefi	D.1.5. – SOSYAL YAŞAM ALANLARINA AİT BİNALARIN YERLEŞKE İÇİNDE OLUŞTURULMAYA BAŞLANMASI
Faaliyet Adı	D.1.5.6. – YERLEŞKE İÇİNDE SOSYAL YAŞAM ALANLARININ OLUŞTURULMAYA BAŞLANMASI
Sorumlu Harcama Birimi	38.65.09.09 – YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI

Açıklamalar

2015 Yılı Yatırım Programına Alınması Teklif Edilen Enstitü, Mühendislik Ek, Kreş, Kütüphane ve İskilip MYO Binalarının projelerinin hazırlanarak ihalelerinin yapılması ve %5'lik fiziki gerçekleşme sağlanması.

Ekonomik Kod		(2015)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	2.780.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.780.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	2.780.000,00
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.780.000,00



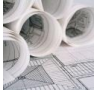
5.3.11 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU - 11

İdare Adı	38.65 – HİTİT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Performans Hedefi	D.1.1. – YERLEŞKENİN MİMARİ PLANININ OLUŞTURULMASI
Faaliyet Adı	D.1.1.4. – YERLEŞKE SU, KANALİZASYON, ELEKTRİK, TELEFON, İNTERNET HATLARI İLE YERLEŞKE ŞEHİR BAĞLANTI YOLLARI VE BİRİM YOLLARININ YAPILMASI
Sorumlu Harcama Birimi	38.65.09.09 – YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI

Açıklamalar

Kuzey Yerleşke Giriş Kapısı, Yağmur Suyu, İçme Suyu, Atık Su Altyapıları, Enerji Hatları, Yangın Hatları, Galeriler ve Yerleşke İçerisindeki Yolların Yapılması

Ekonomik Kod		(2015)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	17.350.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		17.350.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	17.350.000,00
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		17.350.000,00



5.3.12 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU - 12

İdare Adı	38.65 – HİTİT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Performans Hedefi	MEVCUT ENSTİTÜ/FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL BİNALARININ ALTYAPI, FİZİKİ MEKÂN VE YERLEŞKE ALTYAPILARININ BAKIM-ONARIMI
Faaliyet Adı	GENEL YÖNETİM GİDERLERİ
Sorumlu Harcama Birimi	38.65.09.09 – YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI

Açıklamalar

Üniversitemiz bünyesinde bulunan Enstitü, Fakülte ve Yüksekokul binalarının büyük çoğunluğu çeşitli kurumlardan tahsis yoluyla edinilmiş olup, Gazi Üniversitesi döneminde yeterince bakım-onarımları yapılmamıştır. Üniversitemizin kurulmasından bu yana; bakım-onarım ve revizyon çalışmaları ile, kampüs alanındaki binalar tamamlanıncaya kadar mevcut akademik birimlerin fiziki alanlarını iyileştirme çalışmaları hızlı ve etkili bir şekilde sürdürülmüştür. 2015 yılında da bu çalışmalar devam edecek olup, 1.416.000,00 TL bakım-onarım harcaması yapılması öngörülmektedir.

Ekonomik Kod		(2015)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	1.416.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.416.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.416.000,00



5.3.13 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU - 13

İdare Adı	38.65 – HİTİT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Performans Hedefi	GENEL YÖNETİM GİDERLERİ İÇİN MİNİMUM HARCAMA YAPILARAK MAKSİMUM VERİM ALINMASI
Faaliyet Adı	GENEL YÖNETİM GİDERLERİ
Sorumlu Harcama Birimi	38.65.09.09 – YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI

Açıklamalar

Daire Başkanlığımız bünyesinde görev yapmakta olan personellerimizin maaş ödemeleri için 1.200.000,00 TL, SGK devlet primi giderleri için 200.000,00 TL ve söz konusu personellerimiz tarafından resmi işlemlerde kullanılmak üzere temin edilecek mal ve hizmetlerin alımı için ise 150.000,00 TL harcama yapılması öngörülmektedir.

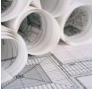
Ekonomik Kod		(2015)
01	Personel Giderleri	1.200.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	200.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	150.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.550.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.550.000,00



5.4. BİRİM PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı	38.65 – HİTİT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Birim Adı	38.65.09.09 – YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI

Performans Hedefi	Faaliyet Kodu	Faaliyet Adı	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
D.1		Üniversite Yerleşkesinin Oluşturulması						
D.1.1		Yerleşkenin Mimari Planının Oluşturulması	18.850.000	30,72	0	0,00	18.850.000	30,72
	D.1.1.1.1.	Güney Yerleşke Master Planı, Yol ve Altyapı Projeleri, Halihazır Harita, Zemin Etüdü ve Tevhid-İfraz Çalışmaları (%100)	900.000	1,47	0	0,00	900.000	1,47
	D.1.1.1.2.	Kuzey Yerleşke 1. Etap Müşavirlik Hizmeti Alımı	450.000	0,73	0	0,00	450.000	0,73
	D.1.1.1.3.	Su Ürünleri ve Su Sporları Uyg. ve Arş. Mrk. altyapı ve üstü yapı projelerinin hazırlanması	150.000	0,24	0	0,00	150.000	0,24
	D.1.1.1.4.	Kuzey Yerleşke Su, Kan., Elk., Tlf., İnt. Hatları İle Yerleşke Şehir Bağlantı Yolları ve Birim Yollarının Yapılması	17.350.000	28,27	0	0,00	17.350.000	28,27
D.1.3		Enstitü/Fakülte/Yüksekokul Binalarının Yerleşke İçinde İnşa Edilmeye Başlanması	33.060.000	53,87	0	0,00	33.060.000	53,87
	D.1.3.1.1.	Meslek Yüksekokulu İdari Bina (17.292 m ²) İnşaatı	7.500.000	12,22	0	0,00	7.500.000	12,22
	D.1.3.1.2.	Sungurlu Meslek Yüksekokulu 1. Etap (9.350 m ²) ve Altyapı İnşası	6.450.000	10,51	0	0,00	6.450.000	10,51
	D.1.3.1.3.	İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Bina İnşaatı (20.200 m ²)	8.470.000	13,80	0	0,00	8.470.000	13,80
	D.1.3.1.4.	İlahiyat Fakültesi Bina İnşaatı (18.400 m ²)	6.790.000	11,06	0	0,00	6.790.000	11,06
	D.1.3.1.5.	BESYO Spor Salonu İnşaatı (8.600 m ²)	3.850.000	6,27	0	0,00	3.850.000	6,27
D.1.4		Merkez Kütüphane/Merkez Laboratuvar/ Mediko-Sosyal Birimlerinin Yerleşke İçinde Oluşturulmaya Başlanması	6.490.000	10,58	0	0,00	6.490.000	10,58
	D.1.4.1.1.	Merkez Yemekhane İnşaatı (8.500 m ²)	3.710.000	6,05	0	0,00	3.710.000	6,05
	D.1.4.1.2.	2015 Yılı Yatırım Programına Alınması Teklif Edilen Enstitü, Mühendislik Ek, Kreş, Kütüphane ve İskilip MYO Binalarının Projeleri ve Yapımı	2.780.000	4,53	0	0,00	2.780.000	4,53
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			58.400.000	95,17	0	0,00	58.400.000	95,17
Genel Yönetim Giderleri			2.966.000	4,83	0	0,00	2.966.000	4,83
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı			0	0,00	0	0,00	0	0,00
Genel Toplam			61.366.000	100,00	0	0,00	61.366.000	100,00



9.5. TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı	38.65 – HİTİT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Birim Adı	38.65.09.09 – YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI

(TL)

	Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
	Bütçe Kaynak İhtiyacı	01	Personel Giderleri	0,00	1.200.000,00	0,00
02		SGK Devlet Primi Giderleri	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
03		Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
04		Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
05		Cari Transferler	0,00	0,00	0,00	0,00
06		Sermaye Giderleri	58.400.000,00	1.416.000,00	0,00	59.816.000,00
07		Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00	0,00
08		Borç verme	0,00	0,00	0,00	0,00
09		Yedek Ödenek	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı			58.400.000,00	2.966.000,00	0,00	61.366.000,00
Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	Döner Sermaye		0,00	0,00		0,00
	Diğer Yurt İçi		0,00	0,00		0,00
	Yurt Dışı		0,00	0,00		0,00
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı			0,00	0,00	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı			58.400.000,00	2.966.000,00	0,00	61.366.000,00